



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 IESS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR
Nº DE SERVICIO INSTITUCIONAL: PCD-2025-09-010-EC ✓	FECHA DE LA SOLICITUD: 09 SEPTIEMBRE 2025 ✓		

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO	CEDULA: 0401774609	PUESTO: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	

EN CASO DE SUBROGACIÓN O ENCARGO:	SUBROGACIÓN O ENCARGO (NIVEL JERÁRQUICO):	DEPENDENCIA BASE:	DEPENDENCIA ACTUAL:
FECHA SALIDA: 10-SEPTIEMBRE-2025 ✓	HORA SALIDA: 20:38 ✓	FECHA LLEGADA: 13-SEPTIEMBRE-2025 ✓	HORA LLEGADA: 16:41 ✓

INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 BRINDAR Y COORDINAR EN TERRITORIO, PROTOCOLOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y BRINDAR SEGURIDAD PERSONAL COMO AGENTES DE PROTECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS.

PRODUCTOS PROGRAMADOS:
 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	10 SEPTIEMBRE 2025	20H38 ✓	10 SEPTIEMBRE 2025	21H33
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	13 SEPTIEMBRE 2025	15H50	13 SEPTIEMBRE 2025 ✓	16H41 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 409010029183
---	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
 CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO SEGURIDAD INMEDIATA	 ABG. PATRICIA CRISTINA VINUEZA MANCERO JEFA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTAS:
 MGS. FRANCISCO ASAD GUERRA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. - Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR	
NÚMERO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PCD-2025-09-010-EC ✓	FECHA DE INFORME ADMINISTRATIVO 15 SEPTIEMBRE 2025			

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA COMISIÓN	SÉRIAL	FUJERO DEL DOLPA
CBCP SANDO CHUCUIZAN ERMAN BERNARDO	0401774809	SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD/PROVINCIA/PAÍS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE	
GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR ✓	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MGS. EDGAR JOSÉ LAMA VON BUCHWALD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 10/09/2024
 *Traslado de dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS
 *Traslado a la frontera cantón de la ciudad en cumplimiento de agenda del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS
 *Traslado del Sr. presidente del Consejo Directivo del IESS a Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tumbaco)
 *Descansamiento del dispositivo de seguridad y protección desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, vía aérea.
 *Traslado al aeropuerto vía aérea José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)
 *Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS
 *Fin de actividades por parte
- 11/09/2025
 *Inicio de actividades por parte
 *Traslado a la frontera cantón de la ciudad en cumplimiento de agenda del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
 *Traslado al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS.
 *Fin de actividades por parte.
- 12/09/2025
 *Traslado del dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS
 *Se realizó un procedimiento a los diferentes lugares en donde se llevaron a cabo las respectivas reuniones del señor presidente del Consejo Directivo del IESS, verificación de las empresas en riesgo prepagadas y atención.
 *Se realizó el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS bajo los diferentes protocolos de seguridad hacia el lugar de agenda de trabajo.
 *Se realizó el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS a su Domicilio.
 *Fin de actividades por parte.
- 13/09/2025
 *Traslado del dispositivo de seguridad y protección al domicilio del señor presidente del Consejo Directivo del IESS
 *Se realizó el traslado del dispositivo de seguridad y protección desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito, vía aérea.
 *Traslado al aeropuerto de seguridad y protección a la ciudad de Quito.
 *Se realizó el traslado del señor presidente del Consejo Directivo del IESS a su domicilio en la ciudad de Quito.
 *Fin de actividades por parte.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	HORA
FECHA dd-mm-aaaa	10 SEPTIEMBRE 2025 ✓	13 SEPTIEMBRE 2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivo que se utilizó en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta la llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:32 ✓	15:41 ✓	Se deberá anexar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA inicio de labores el día de retorno		8:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otro)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	10 SEPTIEMBRE 2025 ✓	20:08 ✓	10 SEPTIEMBRE 2025	21:33
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	13 SEPTIEMBRE 2025	15:50	13 SEPTIEMBRE 2025 ✓	18:41 ✓

NOTE: En caso de haber utilizado 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los gastos a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

CONSERVACIONES

En este campo se debe notificar las novedades que ocurrieron a raíz de la comisión y cualquier otra eventualidad.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>CBOP.CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO SEGURIDAD INMEDIATA</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p> 
<p>ABG.-PATRICIA CRISTINA VINUEZA MANCERO JEFA DE DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO</p>	<p>MGS. FRANCISCO ABAD GUERRA DIRECTOR GENERAL DEL IESS</p>

DETALLES DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIATICOS Y DESPLAZAMIENTOS			
ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
Nro.	Nro. DE FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL USD
01	001-002-000032482 //	ALIMENTACIÓN	20,70 //
02	003-002-000064758 //	ALIMENTACIÓN	11,88 //
03	002-001-000025970 //	ALIMENTACIÓN	18,00 //
04	001-002-000021905 //	ALIMENTACIÓN	4,11 //
05	001-002-000032530 //	ALIMENTACIÓN	20,70 //
06	002-001-000026019 //	ALIMENTACIÓN	18,00 //
07	001-002-000032571 //	ALIMENTACIÓN	20,70 //
08	001-001-000036689 //	ALIMENTACIÓN	7,54 //
09	001-002-000032642 //	ALIMENTACIÓN	20,70 //
10	032-050-000042484 //	ALIMENTACIÓN	6,50 //
11	004-002-000001217 //	HOSPEDAJE	180,00 //
TOTAL			326,83



CBOP. CANDO CHUQUIZAN ERMAN BERNARDO
SEGURIDAD INMEDIATA



FACTURA

No.001-002-000032482

Número de Autorización:

*0392025010827369196031200*0020000324823670656515

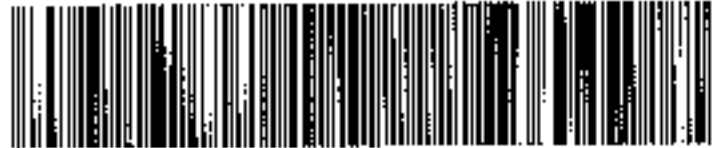
Fecha y hora de Autorización:

10/09/2025 22:38:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



100202501082736919603120010020000324823670656515

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0380294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erian Condo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/09/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetol16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20222174057	1.00	Corvina Frita		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$18.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.70
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.70

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920427317001

FACTURA

Nº 003-002-003064768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109202501092042731700120030020030647687356450317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2025 19:54:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109202501092042731700120030020030647687356450317

TANCURI NAYEF TANOUS

LE BISTROT

Dirección: KM 1.5 VÍA A LA PUNTIJA C.C. LA PLAZA LOCAL 62
Móvil:

Dirección: La Pazza
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 3

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN CANDO

Identificación: 040174609

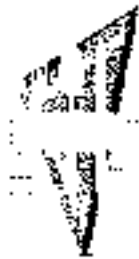
Fecha: 11/09/2025

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. P'ncipal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCTO 240 AGUA DE JAMAICA		1.00	AGUA DE JAMAICA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
PRODUCTO 117 SHAWARMA BOREGCO		1.00	SHAWARMA BOREGCO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
PRODUCTO 216 UNIDAD QUIPPE F		1.00	UNIDAD QUIPPE F		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000025970

Número de Autorización:

1109202501091156648700120020010000259707210355618

Fecha y hora de Autorización:

11/09/2025 07:13:36

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1109202501091156648700120020010000259707210355618

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0968024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Ermar Cardo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/09/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal'6@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Chevche Mixto	12.00	\$0.00	\$12.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Panc. Maduro	3.00	\$0.00	\$3.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
Subtotal No Ojeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00

Calificación Artesanal 185063



FACTURA

No.001-002-000021906

Número de Autorización:

110920250113088808790012001002000021906000000013

Fecha y hora de Autorización:

11/09/2025 13:36:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



110920250113088808790012001002000021906000000013

Emissor: MERCHAN JALCA JIMMY LEANDRO

RUC: 1308880879001

Matriz: GUAYAS / DAULE / LA AURORA SATÉLITE
/ AV. 17 DE OCTUBRE 13 Y AV. 18 DE AGOSTO

Correo:

Teléfono: 0969392286

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: ERMAN CANDO

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 11/09/2025

RUC/Ci: 0401774600

Teléfono: 9999999999

Correo: nermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
L43	1.00	ENS CHULETA		3.57	\$0.00	\$3.57

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero

\$4.11

0 clas

Subtotal Sin Impuestos:	\$3.57
Subtotal 15%:	\$3.57
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuonos:	\$0.00
ICÉ:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.54
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total	\$4.11



FACTURA

No.001-002-000032530

Número de Autorización:

11092025010927300196001200100200003253003670910715

Fecha y hora de Autorización:

11/09/2025 16:29:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



11092025010927300196001200100200003253003670910715

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1515@gmail.com

Teléfono: 0986794691

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erman Cando

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/09/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hornetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023217235029	1,00	Farrillada		15.000000	50.00	\$15.00
2023101816345	1,00	Jugo Natural		3.000000	50.00	\$3.00
2						

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

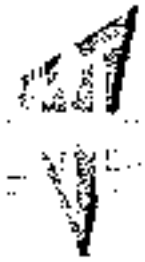
Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$20.70

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$18.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.70
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.70



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000026019

Número de Autorización:

*209202501091156648/00120020010000260197222263311

Fecha y hora de Autorización:

12/09/2025 07:12:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1209202501091156648/00120020010000260197222263311

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemilsocio@gmail.com

Teléfono: 0958024920

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erman Cando

Dirección: Cuito

Fecha Emisión: 12/09/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A*	1.00	Alimentación	Detalle: Caviche Yumbo	15.00	\$0.00	\$15.00
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Jugo Natural	3.00	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$18.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$18.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICF:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$18.00

Calificación Artesanal 185283



FACTURA

No.001-002-000032571

Número de Autorización:

1209202501092738019600120010020000325713082096012

Fecha y hora de Autorización:

12/09/2025 11:41:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1209202501092738019600120010020000325713082096012

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDAD LA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL-Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0080254691

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erman Cando

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/09/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0996065343

Correo: hernela:16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20234178717	1.00	Sudado De Cornua		15.000000	\$0.00	\$15.00
2023101916345	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2						

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.70

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$18.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
IGE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.70
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.70

FACTURA**No.001-001-000036569****Número de Autorización:**

1309202501091838739000120010010000365690004105010

Fecha y hora de Autorización:

13/09/2025 08:31:25

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1309202501091838739000120010010000365690004105010

**Emisor:** ANTEPARA ROSERO SERGIO ANILO**RUC:** 0918387390001**Matriz:** GUAYAS/ GUAYAQUIL/ XIMENA/
COLOMBIA / 933/ AMBATO/ A TRES CUADRAS
DEL PARQUE FORESTAL**Correo:****Teléfono:** 042345842**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** ERMAN CANDO**Dirección:** quito**Fecha Emisión:** 13/09/2025**RUC/CI:** 0401774809**Teléfono:** 9909999999**Correo:** hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
FDC001E	1.00	Enrollado Mixto		4.913000	\$0.00	\$4.91
BB0001B	1.00	Jugo de Maracuya		1.130400	\$0.00	\$1.13
AM100001	1.00	Percecón Chifle		0.521700	\$0.00	\$0.52

Información Adicional**Descripción:** VENTA PUNTO DE VENTA**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero

\$7.54

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.56
Subtotal 15%:	\$6.56
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.98
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$7.54



FACTURA

No.001-002-000032642

Número de Autorización:

1309202501092738019600120010020000326423685667811

Fecha y hora de Autorización:

13/09/2025 13:04:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1309202501092738019600120010020000326423685667811

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0027380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PÚBLICA MZ-110 SI - Y CALLE
PÚBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0880294681

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Erman Cardo

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/09/2025

RUC/CI: 0401774609

Teléfono: 0995085343

Correo: hermetal16@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
20241125194027	1.00	Albacora Asada		12.000000	\$0.00	\$12.00
20231019163152	1.00	Jugo Natural		3.000000	\$0.00	\$3.00
2023210104455	1.00	Princín De Palacón		5.000000	\$0.00	\$5.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.00
Subtotal 15%:	\$18.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
IGE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.70
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.70



FACTURA

Nº 032-050-000342434

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN

1000005017041513200120120500003126841125153314

FECHA Y HORA DE

13/09/2025 00:00:00

AMBIENTE / TRANSMISIÓN

PAIS OR: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



13092025011704151320012012050000342434126153314

RUC: 1791415132001

INI FONDO SERVICIOS CORP SA

Dirección: RICHINO W. QUITO (TRANQUILITO) CORREA 120 Y AV. AMAZONAS

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL (AV. CE LAS AMERICAS, SIN

Contribuyente Especial Responder

SI

DEL SACO A LUCHAR

SI

Orden Social / Número y

ERMA CANDO CANDO

RUC: 0

049104693

Fecha Limite

13/09/2025

Bufo Remisor

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Cant. y Unidades	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9186		1.000	SUPERMERCADO		5.651	0.00	5.65
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			5.65
CORREO 1 fernand16@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GC/FD/DE/21 0000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.65
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.00
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.50

Forma de Pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 6.50, Pago: 0, Tiempo: DIAS



Hotel Boutique

AGUIRRE PARDO VICENTE BALTAZAR

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /
PANAMA 0712 Y JUNIN

Dir. GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /

Sucursal: PANAMA 0712 Y JUNIN

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

RUC : 103287981034
FACTURA
Nº. 004-002-000001217
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1309202501110328798100120040020000012179776334318
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/09/2025 15:59:35
AMBIENTE Producción
EMISIÓN Normal

CLAVE DE ACCESO



1339202501110328798100120040020000012179776334318

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERMAN BERNARDO CANDO CHUQUIZAN

RUC / CI: 0401774809

Fecha Emisión: 13/09/2025

Gufa de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3		0.02	NOCHES DE HOSPEDAJE	INGRESO 13/09/2025	SALIDA 13/09/2025		522.17	53.00	\$156.52

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$156.52	0	dias

Información Adicional	
EMAIL	hemanetal1@gmail.com
TELÉFONO	0995005310
DIRECCIÓN	QUITO
ROOM	SUITE COMFORT

SUBTOTAL 15%	\$156.52
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0.00
IVA	
SUBTOTAL EXPENSO IVA	\$3.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$156.52
RESQUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 15%	\$23.48
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$180.00
VALOR A PAGAR	\$180.00

CANDO/ERMAN 10SEP UIO GYE

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

RPT HERMESOPERATOR CIA. DATE: 09 SEP 2025
UIOA.
ECUADOR AGENT: 0317
NAME: CANDO/ERMAN

QUITO
IATA : 793 10644
TELEPHONE : 9959448

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : REC 1790/27203001
TICKET NUMBER : EWT 547 3402981505
BOOKING REF : AMAJESI B/2505, AIRLINE: TA/R/ZSUO

FROM / TO	FLIGHT	CL	CLASS	DEP	FARE BASIS	NRH	NVA	WAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL GUAYASCIL JOSE JOAQUIN DE GUANO	AV 1670 X		10SEP	2058	ZFOBCER1		1688F	10SEP	07C OK
				ARRIVAL TIME: 2135				ARRIVAL DATE: 10SEP	

BY CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /CI NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES PER
300SD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED
PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX1793/EXPXXXX 0525962

ADT FARE	: USD	19.04				
TAX	: USD	11.6650	USD	17.0108	USD	3.00NT
TOTAL	: USD	119.61				

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 49.45 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBON-FOOTPRINT/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbon-footprint/pages/default.aspx)

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/BOOKING CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF
ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE
PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A
COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL
CONVENTIONS KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW
CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY
TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH
PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF
CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE
LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE

Camilo Erman

AV 1670

HORA EN SALA

19:38

GRUPO

F

ASIENTO

9B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié. 10 Sep 2023

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié. 10 Sep 2023

GUAYAQUIL JOS



SEC 126

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: B7Z5UG

E-ticket: 547240298458501

Viajero frecuente

Operado por AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

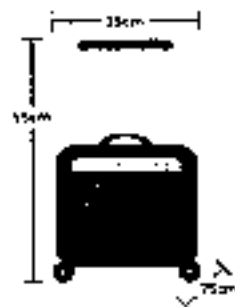
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cámara, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empácalos en una bolsa transparente con aut adherente.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las 3 dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evita inconvenientes en los límites del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígote a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

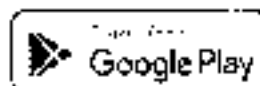
Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu base de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

Y mucho más! Descárgala en:



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: BQVWXV [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 13 SEPTIEMBRE 25 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/EZZEHS
Compañia Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1781807154001
Billete Electrónico: 462-2986500058
Emitido en cargo billete 462-2986500045
Numero:
Numero de billete original: 462-2986500045

Viajero: Cando Ernan (ADT) Agencia: HERMES TRAVEL
AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
Teléfono: 593-23955983
Fax: 593-23955983
IATA: 78500083
Agente: 0008



Try **CheckMyTrip**,
your free digital travel assistant.



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Rosa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Saturday 13 September 2025												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1378	Y	13Sep	15:50	16:41	DX	10Sep	13Sep	Y005LS2B	0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		Duración		20:51 (Sin cargo)		
Equipo		Airbus A319										

(1) DX = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún costo adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

General: En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Cando Ernan (ADT)
Numero de Billete : 462-2986500058
Cód. de Viaje : LQ24237
Modo de pago : CASH
Importe Total : USD 124.20A

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CANDD/ERMAN

FLIGHT/VOUELO/VOE FECH/FECHA/DATA
LA 1378 13SEP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
15:50

TO/HACIA/PARA
QUITO

RECORD/RESERVA
EZZEHS

CANDD/ERMAN

VOUELO/VOE FECHA/DATA CN
LA 1378 13SEP 139

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CLASS/CLASE
EYE 11F

FREQUENT FLYER

TEL: 4622086500058

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAL

6

A/A LAS
65

15:15

GRUPO 4



139 /11F ET NEAP